



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 30/04/2022

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
<b>B. BRASIL</b>	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 481.817,75	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	0,84480	R\$ 4.036,10
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 5.236.023,17	2,00%	R\$ 8.309.754.636,48	0,06	0,69970	R\$ 36.380,25
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 38.407.570,02	14,68%	R\$ 3.866.862.013,76	0,99	0,78210	R\$ 298.061,37
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 13.734.465,08	5,25%	R\$ 10.138.018.656,57	0,14	1,48390	R\$ 200.823,67
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 639.414,35	0,24%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	1,80680	R\$ 11.348,14
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.508.438,91	1,34%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	0,51820	R\$ 18.085,48
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7</b>	R\$ 2.420.226,13	0,93%	R\$ 2.438.437.445,72	0,10	0,72730	R\$ 24.385,68
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2</b>	R\$ 35.125,95	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,72730	R\$ 230,98
<b>CEF</b>	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.645.656,01	2,54%	R\$ 5.804.299.790,87	0,11	0,80150	R\$ 52.838,93
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 11.824.890,90	4,52%	R\$ 2.766.490.944,46	0,43	0,75130	R\$ 88.180,02
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 3.815.901,86	1,46%	R\$ 1.660.439.042,86	0,23	-0,17230	-R\$ 6.586,24
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 13.126.288,93	5,02%	R\$ 8.656.296.995,82	0,15	0,72350	R\$ 94.286,84
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 5.934.651,50	2,27%	R\$ 242.590.499,42	2,45	-0,16630	-R\$ 9.888,66
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 40.097.322,40	15,33%	R\$ 5.770.121.590,43	0,69	0,80010	R\$ 318.277,91
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.644.569,67	2,16%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,91100	R\$ 50.958,18
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 6.804.637,70	2,60%	R\$ 2.994.024.840,38	0,23	-6,81970	-R\$ 498.016,19
<b>BRADESCO</b>	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 548.078,11	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,67930	R\$ 3.698,00
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.640.030,37	1,39%	R\$ 3.105.232,06	117,22	0,52680	R\$ 19.075,88
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.187.421,76	0,84%	R\$ 338.816.821,34	0,65	0,72100	R\$ 15.658,83
<b>B. SAFRA</b>	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 549.486,26	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,69210	R\$ 3.776,97
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.519.434,06	0,96%	R\$ 1.262.605.380,99	0,20	-8,65120	-R\$ 238.603,66
<b>B. SICREDI</b>	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 23.281.449,73	8,90%	R\$ 460.184.290,86	5,06	0,74210	R\$ 171.508,14
	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRF-M LP	R\$ 647.972,44	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,15	-0,11580	-R\$ 751,16
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 9.543.959,15	3,65%	R\$ 348.645.872,40	2,74	0,66060	R\$ 62.637,29
<b>W.A - PARIBAS</b>	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.113.509,97	0,43%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	1,20770	R\$ 13.286,87
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.166.555,17	2,36%	R\$ 1.790.312.458,24	0,34	-8,77720	-R\$ 593.330,38
<b>META ASSET</b>	07.899.238/0001-40	0001 / 7.736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 15.983.503,84	6,11%	R\$ 347.714.982,09	4,60	-10,30840	-R\$ 1.837.006,28
<b>QUELUZ - BEM</b>	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 10.761.151,95	4,11%	R\$ 133.707.856,93	8,05	-9,55530	-R\$ 1.136.887,56
<b>OCEANA (BNY)</b>	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 21.886.669,66	8,37%	R\$ 318.216.563,55	6,88	-8,95110	-R\$ 2.151.686,08
<b>MONGERAL</b>	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 416.757,49	0,16%	R\$ 117.931.575,78	0,35	-9,95960	-R\$ 46.098,45
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 554.120,44	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,28	0,90200	R\$ 4.953,52
<b>SCHRODERS (BRAD)</b>	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.481.286,81	1,33%	R\$ 219.732.026,21	1,58	-3,38510	-R\$ 121.973,59
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>261.638.387,54</b>	<b>100%</b>			<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 5.148.339,20</b>
<b>RESUMO ABRIL/2022</b>						<b>RENTABILIDADES / 2022</b>		<b>RETORNO</b>	
SALDO ANTERIOR:			<b>R\$ 265.375.727,93</b>	BB DTVM	R\$ 64.463.081,36	24,64%	JAN	R\$ 2.548.795,63	0,9886%
SALDO ATUAL			<b>R\$ 261.638.387,54</b>	CEF	R\$ 93.893.918,97	35,89%	FEV	R\$ 642.285,84	0,2419%
RETORNO			<b>-R\$ 5.148.339,20</b>	BRADESCO/BRAM	R\$ 6.375.530,24	2,44%	MAR	R\$ 5.916.606,76	2,2576%
META ATUARIAL PROJETADA: 1,4750%				SICREDI	R\$ 33.473.381,32	12,79%	ABR	-R\$ 5.148.339,20	-1,7338%
META ATUARIAL ALCANÇADA: -1,9102% Atingim. = -129,5067%				BANCO SAFRA	R\$ 3.068.920,32	1,17%	MAI		
META ANUAL PROJETADA: 6,0181%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 7.280.065,14	2,78%	JUN		
META ALCANÇADA NO ANO: 25,6039%				META / DAYCOVAL	R\$ 15.983.503,84	6,11%	JUL		
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.761.151,95	4,11%	AGO		
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 21.886.669,66	8,37%	SET		
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 970.877,93	0,37%	OUT		
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.481.286,81	1,33%	NOV		
				<b>PL</b>	<b>R\$ 261.638.387,54</b>	<b>100%</b>	DEZ		
				R. Variável	R\$ 76.142.069,94	29,10%	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.959.349,03</b>	<b>1,7543%</b>
				R. Fixa	R\$ 185.496.317,60	70,90%			